



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010451/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.12.00 LOCALIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP Nº CONTA 3221

CREADOR 5014-ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR.LTDA CPF/CNPJ 01.771.904/0001-83
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO DANTAS 631 REBO FONE 041 333 -3335 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 66 SOLICITAÇÃO 4244/2017 PROC. COMPRA 111 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 1.415.000,00 SALDO ANTERIOR 14.269,71 VALOR DO EMPENHO 700,00 SALDO ATUAL 13.569,71

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 10000 | UN | Copia Xerox/impressao em tamanho A-4 com disponibilizacao de no minimo 49 (quarenta e nove) maquinas copiadoras multifuncionais monocromaticas novas ou semi-novas, em excelent estado de conservacao. Contratacao de empresa para disponibilizacao de copiadoras multifuncionais. | 0,0700 | 700,00 |
| | | | NF. 2127 R\$ 61,74 | | |
| | | | NF. 2154 R\$ 86,73 | | |
| | | | NF. 2176 R\$ 92,33 | | |
| | | | NF. 2225 R\$ 122,57 | | |

CONTRATO NF. 2262 R\$ 48,44 REDUZIDA 03229

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 700,00


| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROBERTO DE JESUS JUNIOR CRC/PR 147.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 08 284 03NF</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUHEIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 29/12/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>RECIBO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |
|--|--|

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 2371 R\$ 52,50
NF. 2355 R\$ 79,66
NF. 2324 R\$ 90,36



|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 2371 | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|-------|------|------|------|
| | Data e Hora de Emissão 24/08/2018 15:38:14 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 35PYT50R | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME</p> <p>CPF / CNPJ: 01.771.904/0001-83 Inscrição Municipal: 14 01 0345211-5</p> <p>Endereço: R. CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153-000 - BAIRRO: HAUER Tel.: (41) - 38888989</p> <p>Município: CURITIBA UF: PR Email: adm@allcopy.com.br</p> | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS</p> <p>CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: 368923</p> <p>Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000</p> <p>Município: Matinhos UF: PR Email: secadmin@matinhos.pr.gov.br</p> | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 10451/17 - 7437/17 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018 - PERÍODO: 01/08/2018 à 24/08/2018. HOSPITAL - HNCN: 750 PÁGINAS, TOTAL DE 750 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITAU AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 52,50</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Nº CONTA: 7456-0 FONTE: 303 RECURSOS: </div> <div style="text-align: right;"> <p>Alexandre Bruno S. Oliani Decreto nº 459/2017</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$52,50</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Código da Atividade</p> <p>14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">52,50</td> <td align="center">3,82</td> <td align="center">2,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | 0,00 | 52,50 | 3,82 | 2,00 | 0,00 |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | | | | | | | |
| 0,00 | 52,50 | 3,82 | 2,00 | 0,00 | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPL.</p> | | | | | | | | | | | |

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento não foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 11/09/18


Carlos Alberto F. Teixeira

Assinatura do Secretário Geral

Decreto nº 342/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento não foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 23/09/18

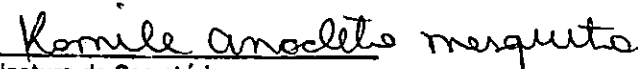

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Ollan
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento não foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: 30/08/18


Assinatura do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009615 EMPENHO: 010451/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA **CNPJ/CPF:** 01.771.904/0001-83
Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA

Objeto da Despesa: **LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM**
Valor da Liquidação: R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:


- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) *****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 2355 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 17/08/2018 11:10:01 | | | |
| | Código de Verificação 9ULIS204 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Razão Social: | ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME | | | |
| CPF / CNPJ: | 01.771.904/0001-83 | Inscrição Municipal: 14 01 0345211-5 | | |
| Endereço: | R. CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153 - BAIRRO: HAUER | Tel.: 41 - 38888989 | | |
| Município: | CURITIBA | UF: PR Email: adm@allcopy.com.br | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: | MUNICIPIO DE MATINHOS | | | |
| CPF / CNPJ: | 76.017.466/0001-61 | IMU: Outro Doc.: | | |
| Endereço: | RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000 | | | |
| Município: | Matinhos | UF: PR Email: secadmin@matinhos.pr.gov.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM Nº EMPENHO: 10451/17 - 7437/17 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE MES DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018 - PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018. HOSPITAL - HNCN: 1.138 PÁGINAS, TOTAL DE 1.138 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS) DEPOSITAR BANCO ITALY AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 79,66</p> <p align="right">368833</p> <p align="right">Nº CONTA: 21560 FONTE: 303 RECURSOS:</p> <p align="right">Alexandre Bruno S. Olfari Decreto nº 459/2017</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$79,66 | | | | |
| Código da Atividade | | | | |
| 14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 79,66 | 3,82 | 3,04 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPL. | | | | |

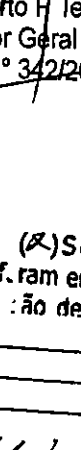
Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento não foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão: _____
Em: 11/01/18


Assinatura do Secretário
Carlos Alberto F. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017


Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento não foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão: _____
Em: 21/02/18


Assinatura do Secretário
Alexandre Bruno S. Olfari
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento não foram entregues
em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão: _____
Em: 30/08/18


Assinatura do Secretário
Romile Anacleto Marqueto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009616 EMPENHO: 010451/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CNPJ/CPF: 01.771.904/0001-83
Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM
Valor da Liquidação: R\$ 79,66 (setenta e nove reais e *sessenta e seis *****
*****centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,66

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$, 66 (setenta e nove reais e *** sessenta e seis ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
2314

Data e Hora de Emissão
13/07/2018 17:59:57

Código de Verificação
T9NLP70M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

CPF / CNPJ: 01.771.904/0001-83 **Inscrição Municipal:** 14 01 0345211-5

Endereço: R. CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 000153 - BAIRRO: HAUER **Tel.:** 41 - 38888989

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** adm@allcopy.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000.

Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** secadmin@matinhos.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7
 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017 - PMM / PROCESSO Nº 111/2017 - PMM
 Nº EMPENHO: 10451/17 - 7437/17 - SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018 - PERÍODO: 01/06/2018 à 30/06/2018.
 HOSPITAL - HNCN: 1.148 PÁGINAS, TOTAL DE 1.148 PÁGINAS. VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA: R\$ 0,07 (SETE CENTAVOS)
 DEPOSITAR BANCO ITAU
 AGENCIA: 3891 - C/C 24.473-7

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,36

Nº CONTA: 21560
 FONTE: 303
 RECURSOS:

Alexandre Bruno S. Oliani
 - Decreto nº 459/2017

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,36**Código da Atividade**

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 80,36 | 3,95 | 3,17 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento não foram entregues em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão:

Em: 11/11

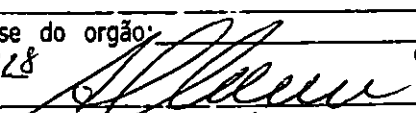

Carlos Alberto R. Teixeira

Diretor Geral
Assinatura do Secretário
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento não foram entregues em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão:

Em: 13/01/18

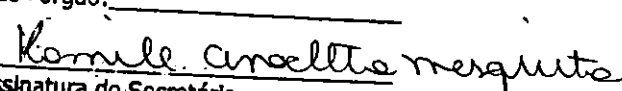

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Olim
Decreto nº 459/2017

Atesto que os: () Materiais () Serviços discriminados neste documento não foram entregues em perfeitas condições de uso e que não são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/01/18


Assinatura do Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009617 EMPENHO: 010451/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.12.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 5014 ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CNPJ/CPF: 01.771.904/0001-83
Licitação: Registro de Prec 66 CURITIBA

Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM
Valor da Liquidação: R\$ 80,36 (oitenta reais e trinta e seis centavos*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,36

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 80,36 (oitenta reais e trinta e seis centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.